

主動型環球股票基金 - 施羅德

基金回報表現與基準指數比較

基金表現走勢圖



自公積金制度於基金的首次投資日起，
累積跑贏基準指數 **4.86 百分點**

	自 10/05/2010 至 30/06/2025	
	累積回報	年率化回報
基金	366.35%	10.71%
基準指數	361.49%	10.63%
差距 (百分點)	4.86 🟢	0.08 🟢

公積金制度於基金的首次投資日為 10/05/2010。

2025年基金每月表現

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	年初至今 (30/06/2025)
基金	5.24%	-3.09%	-5.28%	2.00%	8.47%	5.53%	12.78%
基準指數	3.53%	-0.72%	-4.45%	0.89%	5.92%	4.32%	9.47%
差距 (百分點)	1.71 🟢	-2.37 🟡	-0.83 🟡	1.11 🟢	2.55 🟢	1.21 🟢	3.31 🟢

基金年度表現

	10/05/2010- 31/12/2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
基金	16.03%	-14.14%	16.98%	25.59%	2.24%	0.18%	2.48%	26.38%	-8.87%	25.99%	23.28%	22.68%	-16.63%	22.26%	20.34%
基準指數	12.29%	-5.54%	15.83%	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%	27.67%	15.90%	21.82%	-18.14%	23.79%	18.67%
差距 (百分點)	3.74 🟢	-8.60 🟡	1.15 🟢	-1.09 🟡	-2.70 🟡	1.05 🟢	-5.03 🟡	3.98 🟢	-0.16 🟡	-1.68 🟡	7.38 🟢	0.86 🟢	1.51 🟢	-1.53 🟡	1.67 🟢

基金表現已扣除適用於公積金制度的總年費用。